

Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 07/2011

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	659.841,81	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	94.077,59	72,95%
Mensalidade dos Associados	94.077,59	72,95%
OUTRAS RECEITAS	34.888,01	27,05%
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	707,26	0,55%
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	1.886,81	1,46%
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	97,58	0,08%
Receitas Aplicação FIC PERS. Banco CEF. Cta 745-0	3.005,10	2,33%
Outras Receitas	1,33	0,00%
Reembolso de INSS ref. 05/2011	29.189,93	22,63%
 TOTAL DAS RECEITAS	 128.965,60	 100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	118.012,83	99,12%
Despesas c/Pessoal	22.971,64	19,29%
Ordenados e Salários	9.214,85	7,74%
Rescisão Contratual	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	406,41	0,34%
Férias	4.457,35	3,74%
Vale Transporte	1.082,40	0,91%
Alimentação	3.359,07	2,82%
Assistência Médica	2.051,56	1,72%
Estagiários	2.400,00	2,02%
Atividades e Eventos Sindicais	41.087,79	34,51%
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	22.261,41	18,70%
Viagens e Estádias	18.826,38	15,81%
Serviços Prestados Terceiros	15.601,77	13,10%
Assessoria Contábil	1.240,00	1,04%
Assessoria Jurídica	4.301,93	3,61%
Assistência Técnica Informática	1.234,47	1,04%
Serviços Profissionais PJ	5.525,00	4,64%
Serviços Profissionais PF	3.300,37	2,77%
Encargos Sociais	832,06	0,70%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	832,06	0,70%
Despesas Gerais	32.141,07	27,00%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	503,51	0,42%
Anúncios e Publicações	6.188,42	5,20%
Associação de Classe	19.816,17	16,64%
Despesas com Segurança	160,93	0,14%
Correios e Malotes	2.121,00	1,78%
Cópias e encadernações	0,00	0,00%
Jornais e Revistas	222,32	0,19%
Despesas Legais e Judiciais	122,36	0,10%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00%
Material de Escritório / Expediente	0,00	0,00%

Seguros	60,00	0,05%
Água e Luz	435,53	0,37%
Telefone	1.508,05	1,27%
Transportes	85,00	0,07%
Combustíveis e Lubrificantes	32,00	0,03%
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Imóvel	0,00	0,00%
Outras Despesas	885,78	0,74%
Imobilizado	5.378,50	4,52%
Móveis e Utensílios	838,50	0,70%
Equipamentos de Informática	4.540,00	3,81%
Despesas Tributárias	948,86	0,80%
Imposto de Renda	691,88	0,58%
Pis s/Folha de Pagamento	104,01	0,09%
Iss	152,97	0,13%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	98,59	0,08%
Despesas Bancárias	98,59	0,08%
Multa e Juros de Mora	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	119.060,28	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	9.905,32	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	669.747,13	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	274,89	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	17.303,82	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	203.721,01	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	317.281,60	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	11.709,45	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	119.456,36	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	669.747,13	

0,00

Vitória - ES, 11 de Outubro de 2011

José Antonio da Rocha Pinto
Presidente

Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770